

# EXHIBIT 64



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Stock	Shares	Current Price	Market Value	% of book						
2	AAPL	339 850	115,15	\$ 39 133 727,50	32%						
3	GOOGL	19 450	661,93	\$ 12 874 538,50	11%						
4	WFM	247 346	34,43	\$ 8 516 122,78	7%						
5	FB	75 000	94,21	\$ 7 065 750,00	6%						
6	EMC	53 150	27,08	\$ 1 439 302,00	1%						
7	OIHU	99 000	64,61	\$ 6 396 390,00	5%						
8	QCOM	205 250	62,89	\$ 12 908 172,50	11%						
9	BP	397 485	35,71	\$ 14 194 189,35	12%						
10	JPM	57 450	67,78	\$ 3 893 961,00	3%						
11	V	75 450	74,01	\$ 5 584 054,50	5%						
12	VMW	69 100	84,96	\$ 5 870 736,00	5%						
13	WFC	45 700	57,36	\$ 2 621 352,00	2%						
14											
15	Total			\$ 120 498 296,13	100%						
16											